

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ24-LHC

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24, ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, bao gồm: Báo cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.119.271
2	Giá vốn hàng bán	842.466
3	Lợi nhuận gộp	276.805
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.898
5	Chi phí tài chính	4.671
6	Chi phí bán hàng	3.162
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	119.001
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	155.868
9	Thu nhập khác	10.771
10	Chi phí khác	5.347
11	Lợi nhuận khác	5.424
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	161.293
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	34.085
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	933
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.274

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
16	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	81.668
17	LNST của cổ đông không kiểm soát	44.606
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	5.671
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	5.671

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, Bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế		37.080.540.335
2	Phân phối lợi nhuận:		37.080.540.335
	- Chia cổ tức 25% CP lưu hành	97,09%	36.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,81%	300.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,10%	780.540.335

Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật Kế toán.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	103,5 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	15%÷25%	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	4÷10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	4÷10 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

Giao Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2024.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 7. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2023 và quyết định mức tiền lương, thù lao HĐQT + BKS trong năm 2024.

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 1.738.611.727 đồng (Đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay).

2. Quyết định mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- 2.1. Chủ tịch HĐQT: 60.000.000, đồng/người/tháng;
(Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc)
- 2.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000, đồng/người/tháng;
- 2.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/người/tháng;
- 2.4. Thành viên BKS: 2.000.000, đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn được hưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 99,52%

Điều 8. Thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức tại Công ty LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 75,16%

Điều 9. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Thông qua việc ~~miễn~~ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Trần Hùng Phương.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 10. Thông qua thông tin ứng viên bà Ngô Thu Hương để đưa vào danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm (2021-2025)

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Bà: Ngô Thu Hương

- CCCD số 001177045450 cấp ngày 12/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: số 27, đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

- Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung:

- Ông: Lê Đình Hiền - Chủ tịch
- Ông Trần Việt Thắng - Phó chủ tịch
- Ông: Lý Chủ Hưng - Thành viên
- Ông: Phan Công Ngôn - Thành viên độc lập
- Bà: Ngô Thu Hương - Thành viên

Điều 12. Thông qua sửa đổi khoản 2, khoản 3, điều 28 Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi
<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao công việc và thưởng. Tiền lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>
<p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>3. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 13. Thông qua nội dung nâng số Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 05 (năm) người lên 07 (bảy) người

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 96,9%.

Thời điểm thực hiện: Năm 2026.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024 tổ chức ngày 20/4/2024 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.



LÊ ĐÌNH HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt. Địa chỉ: 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024.

Hình thức tổ chức: **Trực tiếp.**

*** Thành phần tham dự:**

- **Hội đồng quản trị ("HĐQT")** gồm các thành viên sau:

Ông Lê Đình Hiền : Chủ tịch HĐQT.
Ông Trần Việt Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Phan Công Ngôn : Thành viên HĐQT độc lập.
Ông Lý Chủ Hưng : Thành viên HĐQT.

- **Ban kiểm soát ("BKS")** gồm các thành viên sau:

Ông Lê Huy Sáu : Trưởng BKS.
Bà Hoàng Thị Lụa : Thành viên BKS.
Bà Nguyễn Thị Liên : Thành viên BKS.

- **Ban Điều hành**, bao gồm:

Ông Lê Văn Quý : Tổng Giám đốc.
Ông Trần Đại Hiền : Phó TGD, Trưởng phòng TC-NS.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Kế toán trưởng.
Ông Hậu Văn Tuấn : Giám đốc tài chính.

Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

- **Cổ đông:** gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Ông: Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty.

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

- Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Trần Đại Hiền** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) là 378 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 14.400.000 cổ phần.

Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00’: 24 cổ đông, đại diện cho 11.944.016 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 20 tháng 4 năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Trần Đại Hiền – giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội:

Ông: Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Xuân Tâm - Trưởng ban.

+ Bà Đặng Thị Hằng - Thành viên.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử, gồm:

+ Ông Trần Đại Hiền - Trưởng ban

+ Ông Vũ Việt Dũng - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên

+ Bà Lê Thị Thùy - Thành viên

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu thêm nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập. Tuy nhiên, Đại hội không đề cử thêm nhân sự nào tham gia Ban kiểm phiếu.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Thông qua chương trình và các quy chế làm việc của Đại hội:

Ông: Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày toàn văn các nội dung: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

→ Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

→ Quy chế bầu cử: Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và biểu quyết - lần 1:

Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-LHC ngày 28/3/2024: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Trần Hùng Phương theo đơn và bầu thành viên thay thế.

Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-LHC ngày 18/4/2024: Thông qua nội dung giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bà Ngô Thu Hương để đưa vào danh sách bầu cử.

Chủ tọa trình bày nội dung tờ trình số 09 và 10 để cổ đông tham dự Đại hội rõ. Đại hội thống nhất thông qua nội dung 02 tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết lần 1:**

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 29 cổ đông, đại diện cho 12.838.716 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - lần 1.

Ban kiểm phiếu phát phiếu, hướng dẫn Đại hội biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

1.1 Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2023 của HĐQT.

(Chi tiết báo cáo số 01/BC-DHĐCĐ ngày 28/3/2024)

1.2 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

(Chi tiết báo cáo số 272/2024/KT-RSMHCM ngày 25/03/2024)

(Chi tiết báo cáo số 273/2024/KT-RSMHCM ngày 25/03/2024)

1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

(Chi tiết báo cáo ngày 29/3/2024)

2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn

2.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.2 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.5 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ tức và đầu tư năm 2024

(Chi tiết Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.6. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Chi tiết Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LHC, ngày 18/4/2024)

2.7. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

(Chi tiết Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LHC, ngày 18/4/2024)

2.8. Tờ trình kiến nghị của Hội đồng quản trị việc không thực hiện việc chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế theo đơn đề xuất của cổ đông lớn.

(Chi tiết Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-LHC, ngày 28/3/2024)

2.9. Tờ trình sửa đổi điều 28 Điều lệ Công ty.

(Chi tiết Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-LHC, ngày 18/4/2024)

2.10. Tờ trình Về Đơn kiến nghị ngày 10/04/2024 của cổ đông Shih Kuan Tung và kiến nghị của Hội đồng quản trị

(Chi tiết Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-LHC, ngày 18/4/2024)

Chủ tọa – Lê Đình Hiền trình bày tóm lược về tổng quan tình hình kinh doanh của Công ty trong năm qua và giải thích thêm một số nội dung hoạt động trong hệ thống Công ty theo đề nghị của cổ đông Trần Việt Thắng để cổ đông tham dự đại hội nắm rõ.

Từ 01/10/2023 ông Hầu Văn Tuấn thôi chức vụ Kế toán trưởng để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty. Đồng thời, Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Công ty LHC hiện là công ty mẹ của 02 Công ty con: Công ty LBM (Công ty LHC đang sở hữu 64,9% vốn điều lệ) và Công ty L40 (Công ty LHC đang sở hữu 51% vốn điều lệ).

- Vốn chủ sở hữu của Công ty LHC hiện nay: Khoảng 170 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã chi hơn 110 tỷ đồng để đầu tư 64,9% vốn cổ phần tại Công ty LBM, khoảng 35 tỷ đồng để đầu tư 51% cổ phần tại Công ty L40. Vốn chủ sở hữu còn lại để Công ty LHC hoạt động kinh doanh khoảng 25 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hàng năm của Công ty LHC đến từ 3 nguồn: Lợi nhuận riêng LHC kinh doanh, lợi nhuận từ Công ty LBM và Công ty L40.

- Công ty LBM hiện có 05 Công ty con: Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (Công ty LBM sở hữu khoảng 94% vốn điều lệ), Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (Công ty LBM sở hữu 100% vốn điều lệ), Công ty TNHH MTV LBM Đắc Nông (Công ty LBM sở hữu 100% vốn điều lệ), và 02 Công ty con mới thành lập

là Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú và Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn (Công ty LBM sở hữu 100% vốn điều lệ).

Năm 2023 lợi nhuận quản trị từ công tác thầu tại Công ty LHC khoảng 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ LBM là 122 tỷ đồng. Trong đó Công ty LBM đã chia cổ tức 50 tỷ đồng. Còn khoảng 72 tỷ đồng giữ lại không chia. Cổ đông Shih Kuan Tung có đề nghị chia 65% và Quỹ AFC đề nghị chia 50% LNST tại Công ty LBM năm 2023. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty LBM đã trình Đại hội thông qua việc không chia tiếp để tập trung đầu tư và phát triển Công ty LBM trong thời gian tới. Số vốn dự kiến cần huy động khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và vốn đối ứng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty LBM cũng đã thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng để nâng vốn cổ phần với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông.

* Tại Công ty L40: Trong 3 năm qua Công ty không thực hiện chia cổ tức do không có lợi nhuận.

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty L40 là 36 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 70 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu đang tập trung chính ở 04 bất động sản của Công ty.

+ Lô đất 9.000m² tại Vĩnh Long, Công ty đã có chủ trương chào bán để thu hồi vốn. Giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

+ Khu đất ở 7.700m² huyện Bến Lức, Long An. Công ty đã đầu tư pin mặt trời mái nhà kết hợp cho thuê nhà xưởng. Giá trị khu đất thâm định năm 2021-2022 khoảng 70 tỷ đồng.

+ Biệt thự tại địa chỉ Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh: Công ty đã cho thuê. Công ty đang chào bán, giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

+ Văn phòng tại địa chỉ Nguyễn Xí, Bình Thạnh: Đất thuê trả tiền hàng năm. Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Đại hội thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình. Đại hội không có ý kiến bổ sung thêm.

PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - lần 1.

1. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung tờ trình số 9 và tờ trình số 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Trần Hùng Phương và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **29** phiếu, đại diện cho **12.838.716** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho **12.838.716** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

* **Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung biểu quyết	Số CP/tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Trần Hùng Phương theo đơn và bầu thành viên thay thế (Tờ trình số 9)	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
2. Thông qua ứng viên Hội đồng quản trị Ngô Thu Hương (Tờ trình số 10)	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0

2. Biểu quyết các nội dung khác của tờ trình.

Trên cơ sở các Báo cáo, nội dung tờ trình, quá trình thảo luận và kết quả biểu quyết lần 1, Đại hội đã tiến hành biểu quyết lần 2 thông qua các nội dung dưới đây:

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung, công tác bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 29 phiếu, đại diện cho 12.838.716 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 12.838.716 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

* **Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung biểu quyết	Số CP/tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2024.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024.	CP	12.776.716	62.000	0	0	0
	Tỷ lệ %	99,52%	0,48%	0	0	0
8. Kiến nghị của HĐQT về việc không thực hiện việc chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế.	CP	9.650.156	2.443.560	745.000	0	0
	Tỷ lệ %	75,16	19,03%	5,8%	0	0
9. Thông qua sửa đổi khoản 2, 3 điều 28 Điều lệ Công ty	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
10. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ngô Thu Hương theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025.	CP	12.838.716	0	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0
11. Thông qua nội dung nâng số thành viên HĐQT Công ty từ 05 người lên 07 người	CP	12.441.016	62.000	335.700	0	0
	Tỷ lệ %	96,90%	0,48%	2,61	0	0
		Năm 2025	Năm 2026	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
	CP	3.656.460	8.564.556	617.700	0	0
	Thời gian triển khai	Tỷ lệ %	28,48%	66,71%	4,81%	0

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo kết quả biểu quyết trên:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết
1	Thông qua: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Trần Hùng Phương và bầu thành viên thay thế.	100%
2	Thông qua: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ thành viên 2024-2025): Bà Ngô Thu Hương.	100%
3	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản	100%

	trị: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	
4	Thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100%
5	Thông qua: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	100%
6	Thông qua: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%
7	Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.	100%
8	Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
9	Thông qua: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024.	99,52%
10	Thông qua: Kiến nghị của HĐQT về việc không thực hiện việc chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023.	75,16%
11	Thông qua: Sửa khoản 2, 3 điều 28 Điều lệ Công ty	100%
12	Thông qua: Nội dung nâng số thành viên HĐQT Công ty từ 05 người lên 07 người.	96,9%
	Thời gian thực hiện: Năm 2026.	66,71%

4. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025:

Bà: Ngô Thu Hương

Sinh ngày: 18/11/1977 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD: 001177045450 Ngày cấp: 12/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC

về TTXH

Địa chỉ TT: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên, gồm:

1. Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
2. Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
3. Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
4. Ông Phan Công Ngôn – Tviên độc lập (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)
5. Bà Ngô Thu Hương – Thành viên (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)

*** Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã thông qua:**

Không có.

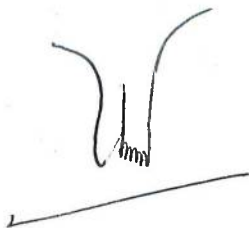
PHẦN THỨ IV: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký ĐHĐCĐ, đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

Chủ tọa Lê Đình Hiền tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



Đặng Thị Hằng

CHỦ TỌA



LÊ ĐÌNH HIỂN



TỜ TRÌNH

V/v Trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

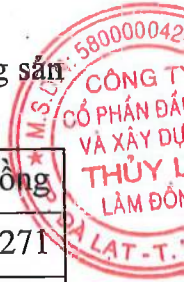
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2023.

Báo cáo công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được đính kèm tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo với các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 chủ yếu sau:

Kết quả SXKD hợp nhất 2023		DVT: Triệu đồng
1. Doanh thu thuần	:	1.119.271
2. Giá vốn hàng bán	:	842.466
3. Lợi nhuận gộp	:	276.805
4. Doanh thu hoạt động tài chính	:	5.899
5. Chi phí tài chính	:	4.671
6. Chi phí bán hàng	:	3.162
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	119.001
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	:	155.868
9. Thu nhập khác	:	10.771
10. Chi phí khác	:	5.347
11. Lợi nhuận khác	:	5.424
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	161.293
12. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	34.085
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	933



Kết quả SXKD hợp nhất 2023		ĐVT: Triệu đồng
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	126.274
15. LSNT của cổ đông không kiểm soát	:	44.606
16. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	81.668
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	5.671
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	:	5.671

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN



BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành phần và Cơ cấu Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hoạt động với 5 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
01	Ông: Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT	<p>Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát các mặt hoạt động của công ty.- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn.- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của công ty.- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
02	Ông: Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.- Trực tiếp phụ trách công tác: tài chính kế toán, thống kê, tài sản của công ty; Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá tình hình sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ.- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;- Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư tại khu vực phía Nam.- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

STT	Thành viên	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
03	Ông: Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. - Trực tiếp phụ trách công tác: Định mức kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành. - Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
04	Ông: Trần Hùng Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. - Phụ trách công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty. - Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo của công ty. - Theo dõi, tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
05	Ông: Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. - Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế hoạt động của của HĐQT. - Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài công ty. - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự và thủ tục quy định để quyết định kịp thời định hướng, chỉ đạo những vấn đề liên quan hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty:

- Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, đề ra giải pháp, kịp thời giải quyết những phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ giao, mang lại lợi ích cao cho cổ đông và người lao động của Công ty.

Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/2023/NQ- HĐQT/LHC	02/03/2023	<p>Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:</p> <p>1.1- Công ty mẹ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 167,12 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14,55 tỷ đồng - Cổ tức: Đã tạm ứng đợt 1: 5% - Đầu tư TSCĐ: 3,43 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 5,03 tỷ đồng <p>1.2. Hợp nhất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 1.417,03 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 152,39 tỷ đồng <p>Điều 2: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để trình ĐHCĐ năm 2022 như sau:</p> <p>2.1- Công ty mẹ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 180 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 28,3 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 15%-25% - Đầu tư TSCĐ: 7÷10 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 7÷10 tỷ đồng <p>2.2. Hợp nhất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 1.200 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 144 tỷ đồng <p>Điều 3: Thống nhất phê duyệt quỹ lương văn phòng, mức lương Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty như sau:</p> <p>3.1 Quỹ lương văn phòng Công ty: Quỹ lương văn phòng Công ty được trích 3% trên doanh thu thuần. Quỹ lương được chi cho văn phòng Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc điều hành theo mức lương được HĐQT thông qua ngày 20/01/2022; - Ban điều hành và Kế toán trưởng; Cán bộ CNV văn phòng Công ty do TGD xem xét chi trả. <p>3.2 Mức lương Ban điều hành và Kế toán trưởng:</p> <p>Giao TGD xem xét và trả lương hàng tháng không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng.</p> <p>Nếu lợi nhuận tăng thì lương được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận.</p> <p>Nếu lợi nhuận giảm thì giảm theo tỷ lệ tương ứng.</p> <p>Điều 4: Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 việc điều chỉnh Điều lệ bổ sung chức danh Giám đốc tài chính Công ty. Sau khi ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Hội đồng quản trị</p>

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			<p>sẽ ban hành quy chế hoạt động của Giám đốc tài chính và bổ nhiệm nhân sự phù hợp.</p> <p>Về nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị sẽ thảo luận và bổ nhiệm trong phiên họp tới.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất việc nhận chuyển nhượng lại lô đất tại huyện Cát Tiên của Ông Lê Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hương. Chi tiết lô đất như sau:</p> <p>Thửa đất số: 102, tờ bản đồ số 37.</p> <p>Địa chỉ: Xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Diện tích: 3.475 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Lao 5i đất: Trồng cây lâu năm.</p> <p>GCNQSDĐ số CS130080 do Sở TNMT Lâm Đồng cấp ngày 25/6/2019.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền thành viên HĐQT độc lập Phan Công Ngôn thay mặt Công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất này với giá trị chuyển nhượng là 3 tỷ đồng.</p> <p>Mục đích: Xây dựng trạm trộn bê tông phục vụ dự án.</p> <p>Điều 6: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 (5%) năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022: 24/3/2023. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 21/4/2023 - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 19/4/2023 <p>Điều 7: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
02	Số: 02/2023/NQ- HĐQT/LHC	30/03/2023	<p>Điều 1: Thống nhất 100% nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toàn văn nội dung Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 4. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022. 5. Tờ trình: Kế hoạch SXKD và mức cổ tức năm 2023; 6. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023; 7. Tờ trình: Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; 8. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2022; Phương án chi thù lao 2023; 9. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ: Để có chức danh Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị và điều hành công tác tài chính ở Công ty và các Công ty con. 10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ; 11. Dự thảo chương trình Đại hội; 12. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			<p>13. Phiếu biểu quyết; 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội; 15. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm: - Ông Trần Đại Hiền: Phó TGD – Trưởng ban Thành viên: - Ông Vũ Việt Dũng: Phòng TC-HC - Bà Nguyễn Thị Thủy: Phòng KH-KT - Bà: Lê Thị Thùy: Phòng TCHC</p> <p>Điều 2: Thống nhất đề cử: Ông: PHẠM HỒNG HẢI. - Sinh ngày: 13/7/1962 - Số CCCD 068062000095 cấp ngày 21/02/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH. - Địa chỉ đăng ký thường trú: Số 12/1 Hồ Xuân Hương, P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. - Nơi ở hiện nay: Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. - Trình độ học vấn: Đại học Tài chính – Kế toán. Chuyên ngành: Tài chính XDCB. Là ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng kể từ 01/5/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty LBM.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
03	Số: 03/2023/NQ- HĐQT/LHC	20/04/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2023:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ: 1.1. Doanh thu thuần: 25,4 tỷ đồng 1.2. Lợi nhuận trước thuế: (1,32) tỷ đồng</p> <p>2. Kết quả hợp nhất: 2.1. Doanh thu thuần: 282 tỷ đồng 2.2. Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ đồng</p> <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
04	Số: 04/2023/NQ- HĐQT/LHC	21/06/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất.</p> <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
05	Số: 05/2023/NQ- HĐQT/LHC	03/08/2023	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2023:</p> <p>1. Kết quả tại công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: + Kế hoạch: 180 tỷ đồng + Thực hiện 6 tháng: 80 tỷ đồng + Hoàn thành: 44,44% <p>- Lợi nhuận trước thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch: 28,3 tỷ đồng + Thực hiện 6 tháng: 25,6 tỷ đồng + Hoàn thành: 90,46% <p>2. Kết quả hợp nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: + Kế hoạch: 1.200 tỷ đồng + Thực hiện 6 tháng: 629 tỷ đồng + Hoàn thành: 52,51% <p>- Lợi nhuận trước thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch: 144 tỷ đồng + Thực hiện 6 tháng: 117,5 tỷ đồng + Hoàn thành: 81,60% <p>Điều 2: Thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>Điều 3: Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức tạm ứng là: 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/CP). - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức: 22/8/2023. - Ngày thanh toán cổ tức: 8/9/2023. <p>Điều 4: Thống nhất điều chỉnh nguồn kinh phí trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LHC ngày 25/4/2021 kèm tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của HĐQT như sau: Phần chi thưởng cho Chủ tịch HĐQT sẽ giao Chủ tịch HĐQT cân đối và nhận nguồn kinh phí từ đơn vị có kết quả kinh doanh ổn định nhất trong năm. Các nội dung khác không thay đổi.</p> <p>Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
06	Số: 06/2023/NQ- HĐQT/LHC	03/08/2023	<p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C.</p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:</p>

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			<p>- Hạn mức tín dụng: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), bao gồm:</p> <p>+ Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).</p> <p>+ Hạn mức cấp bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).</p> <p>- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng.</p> <p>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.</p> <p>Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.</p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>Cụ thể các tài sản gồm:</p> <p>- Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.</p> <p>- 5.000.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p> <p>- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn.</p> <p>Điều 3. Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Văn Quý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý hoặc người được Ông Lê Văn Quý ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
07	Số: 07/2023/NQ- HĐQT/LHC	26/09/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất</p> <p>1. Bổ nhiệm Ông Hầu Văn Tuấn giữ chức vụ Giám đốc tài chính.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023. <p>Thông tin về ông Hầu Văn Tuấn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 05/5/1966. - Nơi sinh: Thừa Thiên Huế. - CCCD: 046066002055 cấp ngày 01/5/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. - Địa chỉ thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh. - Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023 theo nhiệm kỳ còn lại của hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế. - Mức thù lao: 50.000.000 đồng/tháng. - Thời gian làm việc: Không toàn thời gian. - Nguồn chi: HĐQT đã ủy quyền Chủ tịch phân bổ từ các nguồn trong hệ thống. - Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hầu Văn Tuấn được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và các quy định khác có liên quan của Công ty. - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công. - Quyền lợi: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và pháp luật hiện hành. <p>2. Ông Hầu Văn Tuấn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng kể từ ngày 01/10/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hầu Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty. <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2023. <p>Thông tin về bà: Nguyễn Thị Thu Hương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 05/01/1987 Nơi sinh: Sơn La. - CCCD: 014187000015 cấp ngày 08/9/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. - Địa chỉ thường trú: Căn C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, P2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân Tài chính kế toán. - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/10/2023 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			<p>- Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Thu Hương được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.</p> <p>- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p> <p>- Quyền lợi: được hưởng lương chức vụ, thưởng, chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm tiếp nhận lại công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí kế toán trưởng của người tiền nhiệm.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty như sau:</p> <p>1. Thông tin trước khi thay đổi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hầu Văn Tuấn – kế toán trưởng Công ty. - Chức vụ đã được ủy quyền: Kế toán trưởng Công ty, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin. - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin. - Chức vụ sau khi không còn được ủy quyền: Giám đốc tài chính. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023. <p>2. Thông tin sau khi thay đổi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ đã được ủy quyền: Người được ủy quyền công bố thông tin. - Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ủy quyền: Kế toán trưởng Công ty, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty. - Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 01/10/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023. <p>Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Trần Hùng Phương. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p>Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>



STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
08	Số: 08/2023/NQ- HĐQT/LHC	03/11/2023	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023:</p> <p>1. Kết quả kinh doanh tại công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: + Kế hoạch 2023: 180 tỷ đồng + Thực hiện 9 tháng: 110,56 tỷ đồng + Hoàn thành so KH: 61,42% - Lợi nhuận trước thuế: + Kế hoạch: 28,3 tỷ đồng + Thực hiện 9 tháng: 27,14 tỷ đồng + Hoàn thành so KH: 95,9% <p>2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: + Kế hoạch: 1.200 tỷ đồng + Thực hiện 9 tháng: 869,26 tỷ đồng + Hoàn thành so KH: 72,44% - Lợi nhuận trước thuế: + Kế hoạch: 144 tỷ đồng + Thực hiện 6 tháng: 144,53 tỷ đồng + Hoàn thành: 100,37% <p>Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ngày 21/4/2023, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2022.
- Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2023.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để HĐQT lựa chọn.
- Thông qua việc Ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.
- Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua điều chỉnh Điều lệ bổ sung chức danh Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT Công ty và điều hành công tác tài chính ở Công ty và các Công ty con.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 23 năm 2023.

II. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2023 là: **1.630.611.727 đồng**.

Trong đó:

+ Chi quyết toán thù lao năm 2022 cho Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là: 644.611.727 đồng.

+ Chi thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 là: 986.000.000 đồng.

Chi tiết tổng mức thù lao đã chi của HĐQT năm 2023 như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chi Thù lao bổ sung năm 2022	Chi Thù lao năm 2023	Tổng cộng	Ghi chú
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	644.611.727	701.000.000	1.345.611.727	
2	Trần Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT		120.000.000	120.000.000	
3	Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT		60.000.000	60.000.000	
4	Trần Hùng Phương	Thành viên HĐQT		45.000.000	45.000.000	Thù lao đã nhận 9 tháng đầu năm 2023
5	Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT		60.000.000	60.000.000	
	Tổng cộng		644.611.727	986.000.000	1.630.611.727	

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON.

1. Giao dịch với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng:

- Mua hàng hóa và dịch vụ : 11.004.662.789 đồng.
- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ : 3.369.001.854 đồng.
- Cho vay : 15.000.000.000 đồng.
- Lãi cho vay : 111.986.301 đồng.
- Nhận cổ tức : 37.642.498.800 đồng.

2. Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40:

- Mua hàng hóa và dịch vụ : 5.330.155.840 đồng.
- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ : 6.897.682.000 đồng.
- Nhận cổ tức : 0 đồng.

3. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát:

- Bán tài sản cố định : 800.000.000 đồng.

IV. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2023 có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Công Ngôn. Thành viên độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề đưa ra.

Thành viên HĐQT độc lập sẽ có Báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ năm 2024.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Công tác tổ chức – quản lý:

Bộ máy tổ chức Công ty trong năm 2023 như sau:

- Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 02 thành viên: Tổng giám đốc và 01 Phó tổng GD.
- Phòng nghiệp vụ: gồm 03 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế toán - Tài vụ; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
- Các công trường trực thuộc Công ty.
- Công ty con trực tiếp:
 - + Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) do LHC nắm giữ 64,9% cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) do LHC nắm giữ 51% cổ phiếu đang lưu hành.
- Công ty con gián tiếp:
 - + Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành do LBM nắm giữ 94,39% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Thịnh Phát do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH Một thành viên LBM Tân Phú do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH Một thành viên LBM Lộc Sơn do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Lao động – Tiền lương:

- Ngày 01/01/2023: 55 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2023: 56 lao động dài hạn.
- Lương bình quân của người lao động năm 2021: 9.200.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2022: 11.000.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2023: 10.400.000, đồng/người/tháng.

3. Đầu tư và thanh lý tài sản cố định:

- Đầu tư, mua sắm TSCĐ (giá trị trước thuế GTGT): 1.035.326.262 đồng.

STT	Tên tài sản	Số lượng	Nguyên giá (đồng)
01	Cần dài máy đào	01 chiếc	130.000.000
02	Búa thủy lực Xcentric XR15 gắn máy đào	01 chiếc	194.444.444
03	Xà lan thép (5m x 12m x 1,3m)	01 chiếc	618.181.818
04	Máy định vị Oscar GNSS Ultimate	01 chiếc	92.700.000
05	Máy đầm cóc Mikasa MT77HRL	01 chiếc	34.181.818
	Tổng cộng		1.069.508.080

- Thanh lý TSCĐ:

STT	Tên tài sản	Số lượng	Nguyên giá (đồng)
01	Xe Daewoo 49X 4637 (15 tấn)	01 chiếc	1.364.873.000
02	Xe Daewoo 49X 4870 (15 tấn)	01 chiếc	1.346.523.638
03	Xe Daewoo 49X 6531 (15 tấn)	01 chiếc	1.433.352.143
04	Xe Daewoo 49X 6541 (15 tấn)	01 chiếc	1.422.556.143
05	Máy đào Komatsu PC120 (BS 49XA 0175)	01 chiếc	1.072.727.273
06	Máy đào Komatsu PC60 (BS 49XA 0181)	01 chiếc	400.000.000
07	Máy đào Komatsu PC60 (BS 49XA 0195)	01 chiếc	400.000.000
08	Máy ủi Komatsu D41-3	01 chiếc	50.000.000
09	Máy đầm rung Dynapac CA602PD (BS 49SA 0078)	01 chiếc	1.200.000.000
10	Xe xúc lật Furukawa FL (BS 49LA 0288)	01 chiếc	254.545.455
11	Xe cầu bánh xích Komatsu CD40C (BS 49XA 0189)	01 chiếc	133.333.333
	Tổng cộng		9.077.910.985

- Trích khấu hao TSCĐ năm 2023: 3.699.860.475 đồng

Số dư TSCĐ cuối kỳ:

+ Nguyên giá: 91.361.468.050 đồng
 + Khấu hao cơ bản: 81.039.251.032 đồng
 + Giá trị còn lại: 10.322.217.018 đồng

Các khoản mua, bán Tài sản cố định trên đều thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT

4. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		2022	2023	2022	2023
01	Doanh thu thuần	167.124	131.299	1.416.508	1.119.271
02	Giá vốn hàng bán	157.828	124.825	1.141.789	842.466
03	Lợi nhuận gộp	9.296	6.473	274.718	276.805
04	Doanh thu hoạt động tài chính	15.369	42.154	2.737	5.898
05	Chi phí tài chính	77	52	1.449	4.671
05	Chi phí bán hàng	-	-	3.342	3.162
07	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.725	13.897	131.481	119.001
08	Lợi nhuận thuần từ SXKD	9.862	34.678	141.182	155.868
09	Thu nhập khác	531	4.367	9.591	10.771
10	Chi phí khác	34	1.977	2.780	5.347
11	Lợi nhuận khác	496	2.389	6.810	5.424
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.358	37.067	147.992	161.293
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	(12)	31.732	34.085
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	(539)	933
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.358	37.080	116.800	126.274
16	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-	-	74.369	81.668
17	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	-	42.430	44.606
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	-	-	5.142	5.671

5. Quyết toán lương gián tiếp:

- Doanh thu thuần năm 2023 : 131.299.353.643 đồng
- Quỹ lương gián tiếp thanh toán năm 2023 : 3.940.000.000 đồng
- Quỹ lương gián tiếp năm 2023 chiếm 3%/Doanh thu thuần.

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Năm 2022, chi phí QLDN là: 14.725.882.146 đồng, chiếm 8,8%/tổng doanh thu.
- Năm 2023, chi phí QLDN là: 13.897.942.607 đồng, chiếm 10,5%/tổng doanh thu.

7. Thuế:

Năm 2023, Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra quyết toán thuế của công ty đến hết năm 2022. Hàng năm, Công ty tự kê khai và tự nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐVT: tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2023 Cty mẹ	TH 2023 Cty mẹ	KH 2023 Hợp nhất	TH 2023 Hợp nhất	KH 2024 Cty mẹ	KH 2024 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180	131,30	1.200	1.119,27	200	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế	28,3	37,07	144	161,29	28,80	103,50
3	Lợi nhuận sau thuế		37,08		126,27		
4	Cổ tức	15÷25%	25%			15÷25%	
5	Đầu tư TSCĐ	7÷10	1,12			4÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	7÷10	3,70			4÷10	
7	Đầu tư vào Công ty con	145	145			Tối đa 150	

VII. KẾ HOẠCH TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÁC.

Lĩnh vực thi công xây dựng công trình đang gặp rất nhiều khó khăn do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao. Tại Công ty mẹ LHC và Công ty con L40 tập trung hoàn thành các công trình với đơn giá thấp, cố định để bàn giao; Trong thời gian tới phải lựa chọn thật kỹ để đấu thầu các công trình với giá tốt nhất, sắp xếp lại biên chế, đổi mới máy móc thiết bị để tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, tạo ra giá thành công trình tốt nhất.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tại Công ty con LBM. Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nghiên cứu đầu tư vào ngành nghề mới khi thời cơ thích hợp và có lợi thế cạnh tranh.

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

(Theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
I	Cổ đông trong nước	357	11.837.320	82,20%
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0,00%
2	Cổ đông tổ chức	1	760.800	5,28%
3	Cổ đông cá nhân	356	11.076.520	76,92%
II	Cổ đông nước ngoài	21	2.562.680	17,80%
1	Tổ chức	4	292.400	2,03%
2	Cá nhân	17	2.270.280	15,77%
	Tổng cộng	378	14.400.000	100%

2. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số lượng CP đang năm giữ	Tỷ lệ
1	Shih Kuan Tung	IA2860	2.233.600	15,51%
2	Lê Đình Hiền	034064023979	1.072.000	7,44%
3	Nguyễn Thị Mai Lan	027147006093	994.600	6,91%
4	Công ty cổ phần Phước Hóa	3700793085	760.800	5,28%
	Tổng cộng		5.061.000	35,15%

IX. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2023, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, đồng tiền mất giá, giá cả đầu vào cho sản xuất tăng cao, kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái. Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có rất nhiều nỗ lực quản trị, điều hành để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông kỳ này để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 quản trị, điều hành tốt hơn vì mục tiêu phát triển bền vững, lợi ích của cổ đông và của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Theo điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT trong năm 2023 đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên và cơ cấu thành viên độc lập. Tuy nhiên tháng 8/2023, 01 thành viên của HĐQT xin từ nhiệm từ 01/10/2024 nên HĐQT còn lại 04 thành viên.

- Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ của HĐQT.

- Trong năm 2023, HĐQT đã bổ nhiệm một (01) Giám đốc Tài chính.

2. Cơ chế hoạt động:

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, trong năm có 02 buổi họp bất thường vào ngày 25/9/2023 (quý 3) và ngày 13/10/2023 (quý 3) để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền. Thành viên HĐQT độc lập đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT họp và biểu quyết trong các buổi họp trong quý 2.

- Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Công tác lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó, các Nghị quyết được ban hành theo thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, các giải trình các ý kiến của cổ đông... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đã chỉ đạo Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.



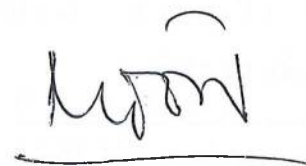
4. Về Thù lao:

Trong năm 2023, Thành viên HĐQT độc lập đã nhận 60.000.000 đồng tiền thù lao từ Công ty LHC. Ngoài ra, Thành viên HĐQT độc lập còn được nhận khoản thưởng 200.000.000 đồng từ nguồn chi tại Công ty con LBM.

5. Kết luận chung về hoạt của HĐQT:

Các hoạt động của HĐQT năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Thành viên HĐQT độc lập



Phan Công Ngôn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 02 /TTr-HĐQT-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được đính kèm tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.



LÊ ĐÌNH HIÊN

Đà Lạt, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của BKS năm 2023.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần thứ 24 năm 2024 về các hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra giám sát như sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của BKS trong năm 2023.

a. Thành viên và cơ cấu của BKS.

Năm 2023, Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

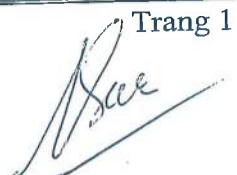
b. Thù lao của BKS năm 2023.

Thù lao của BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 là: 108.000.000 đồng, đã chi thù lao BKS năm 2023 là: 108.000.000 đồng, tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, trong năm 2023 BKS đã nhận khoản tiền thưởng của năm 2022 số tiền 100.000.000 đồng từ nguồn chi tại Công ty con Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM).

Bảng chi tiết thù lao BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao 2023 tại LHC	Thưởng 2022 tại LBM	Tổng cộng
1	Lê Huy Sáu	Trưởng ban	60.000.000	60.000.000	120.000.000
2	Hoàng Thị Lụa	Thành viên	24.000.000	20.000.000	44.000.000
3	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	24.000.000	20.000.000	44.000.000
Tổng cộng			108.000.000	100.000.000	208.000.000



c. Nội dung các cuộc họp BKS năm 2023.

Trong năm 2023, BKS triệu tập họp định kỳ để thảo luận các vấn đề sau:

- Phân giao công việc cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ của BKS, triển khai kế hoạch làm việc của BKS trong năm 2023.
- Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính trong năm 2023 của công ty.
- Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Thảo luận và thống nhất trình báo cáo BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

d. Nội dung các hoạt động của BKS năm 2023.

Trong năm 2023, BKS đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể các hoạt động đã thực hiện của BKS trong năm 2023 như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT với Tổng Giám Đốc và ban điều hành Công ty. Đại diện BKS tham gia họp giao ban định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Đánh giá kết quả hoạt động, tình hình quản lý, tính pháp lý các dự án được triển khai tại công ty mẹ và các công ty con.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023.
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Giám sát việc quản lý tài chính và các quy định khác của công ty.
- Giám sát việc điều hành kinh doanh, phân bổ nguồn lực, cân đối vốn để triển khai các kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của công ty. Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính thường niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.



- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- Thảo luận và thống nhất báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty.

2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, BKS thẩm định và có những nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính của công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty và được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

- Hệ thống sổ sách kế toán của công ty là rõ ràng và đáng tin cậy. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm.

BKS thông nhất với số liệu trên BCTC đã được kiểm toán, qua đó ghi nhận một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán 2023 như sau:

a. Kết quả kinh doanh:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2023 Công ty mẹ (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 Công ty mẹ (tỷ đồng)	So sánh 2023 với 2022 Công ty mẹ (%)	Thực hiện Hợp nhất 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện Hợp nhất 2022 (tỷ đồng)	So sánh 2023 với 2022 Hợp nhất (%)
1	Doanh thu thuần	131,30	167,12	(21,44)	1.119,27	1.416,51	(20,98)
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37,08	10,36	257,92	126,27	116,80	8,11

b. Các chỉ số tài chính cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51,21	60,16
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	48,79	39,84
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,23	37,23
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	86,78	59,30
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,54	62,77
3	Khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	28,23	14,41
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	28,24	11,28
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,64	11,50
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	21,74	18,31
4	Tỷ lệ tăng trưởng tài chính	%		
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu	%	(21,22)	(20,99)
	Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	%	5,10	12,56
	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng		5.671
5	Tỷ lệ thu nhập			
	Cổ tức tiền mặt	%	25	

c. Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Nội dung	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn góp của chủ sở hữu	144.000.000.000	144.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	9.052.708.180	9.052.708.180
3	Quỹ đầu tư phát triển	2.030.553.178	212.272.033.188
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.480.540.335	78.725.382.556
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		245.253.413.526
	Tổng cộng	170.563.801.693	689.583.537.450

d. Hoạt động đầu tư vào công ty con.

STT	Tên Công ty con	Vốn điều lệ tại 31/12/2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)					Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)
			Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	
I Công ty con trực tiếp:								
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng	200	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	36	51	51	51	51	51	51
II Công ty con gián tiếp do LBM nắm giữ:								
1	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	12,6	80,72	91,72	93,60	94,39	94,39	61,26
2	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	5	100	100	100	100	100	64,9
3	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	50	100	100	100	100	100	64,9
4	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	30				100	100	64,9
5	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	30				100	100	64,9

Cổ tức nhận từ công ty con năm 2023 như sau:

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là: 37.642.498.800 đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 0 đồng.

e. Về công tác tài chính kế toán và kiểm soát.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã được HĐQT lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty. Qua thẩm định, BKS thống nhất kết quả BCTC năm 2023 của công ty. BCTC năm 2023 được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp các quy định hiện hành.

Qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. BCTC phản ánh đầy đủ và rõ ràng, tình hình tài chính của công ty lành mạnh.

BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023.

2.2. Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

a. Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ: Năm 2023 doanh thu không hoàn thành kế hoạch và lợi nhuận hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.
- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất: Trong năm 2023 doanh thu không hoàn thành kế hoạch và lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- Tình hình tài chính: Tình hình tài chính ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Về tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông tỷ lệ 25% với số tiền là: 36.000.000.000 đồng.

c. Về tiền lương và thù lao của HĐQT trong năm 2023.

Công ty đã chi thù lao cho từng thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

d. Về chọn đơn vị kiểm toán.

Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT công ty năm 2023 có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định. Ngày 18/09/2023, có 01 thành viên trong HĐQT đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2023 vì lý do cá nhân.
- HĐQT công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
- HĐQT thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện đúng chế độ công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng giám đốc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của công ty.
- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu và theo sát mọi hoạt động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.



Năm 2023, công ty mẹ không hoàn thành kế hoạch doanh thu do tình hình khó khăn chung của thị trường xây dựng nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch do có lợi nhuận tốt ở công ty con đem lại. Về hợp nhất, doanh thu không hoàn thành nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch do ĐHCĐ năm 2023 đề ra.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp nỗ lực để tiết giảm chi phí nhưng kết quả kinh doanh xây lắp năm 2023 không đạt hiệu quả với các nguyên nhân chủ yếu:

- Các công trình đã nghiệm thu thi công hoàn thành năm 2022 nhưng chưa dự kiến hết chi phí phải trích trước dẫn đến phải gánh lỗ trong năm 2023.
- Công trình chưa triển khai nhưng chưa thi công được do vướng mặt bằng: Công trình Hồ chứa nước Ta Hoét. Kênh và CTTK Đông Thanh.
- Trượt giá đối với các công trình nghiệm thu trước như Hồ Đa Sĩ; Hợp đồng trọn gói như Bằng Lăng, Kênh N3 Đa Đồn; Hợp đồng theo đơn giá cố định như Hồ số 4 Di Linh, WB8 Lâm Đồng thi công trong năm 2022 và chuyển một phần khối lượng thực tế thi công sang năm 2023 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD 2022 và 2023.
- Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 4.192 tỷ đồng.
- Các gói thầu đã nghiệm thu thanh toán phần lớn có đơn giá cố định và trọn gói nên đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận.
- Một số công trình mới triển khai, chi phí ban đầu lớn nhưng khối lượng thực hiện còn ít.

Ban điều hành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày cơ bản tuân theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Hoạt động công bố thông tin thực hiện kịp thời, tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty niêm yết.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và Cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận với các thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo tài chính của Công ty.
- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận đối với các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị của công ty trong phạm vi chức năng của BKS.
- BKS thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của BKS và những kiến nghị cần

thiết đến HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra các vấn đề tài chính cũng như công tác quản lý từ Cổ đông.

5. Các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành năm 2024.

- Công ty cần thúc đẩy việc khảo sát, nghiên cứu nhằm tìm kiếm dự án mới đồng thời với việc tháo gỡ các vướng mắc các dự án đang triển khai để thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh doanh xây dựng.

- Xây lắp là lĩnh vực truyền thống của Công ty mẹ nhưng ngày càng khó khăn và đạt hiệu quả thấp. Do đó, HĐQT cần nghiên cứu cơ chế mới phù hợp hơn với lĩnh vực xây lắp để quản lý và cải thiện hiệu quả hoạt động.

- HĐQT cần chú trọng nhiều hơn đến việc tuyển dụng, đào tạo thế hệ kế cận, đảm bảo việc phát triển bền vững của công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

- Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công khai vì lợi ích của cổ đông và Công ty;

- Phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm thu thập thông tin, đưa ra kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về công tác kiểm soát chi phí và kiểm soát vốn tại các Công ty con.

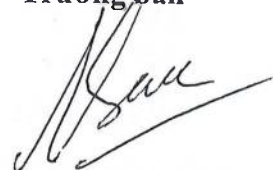
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận đảm bảo chất lượng và an toàn lao động để soát xét chi phí, đánh giá hiệu quả kinh tế của một số công trình hoàn thành. Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị sử dụng tư vấn độc lập là các công ty kiểm toán độc lập.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin chúc Đại hội thành công.

Trân trọng kính chào./.

TM Ban Kiểm Soát
Trưởng ban



Lê Huy Sáu

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2022.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.lhc.com.vn.
Bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIÊN

Số: 272 /2024/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0172-2023-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Lê Võ Thùy Linh
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
3525-2021-026-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

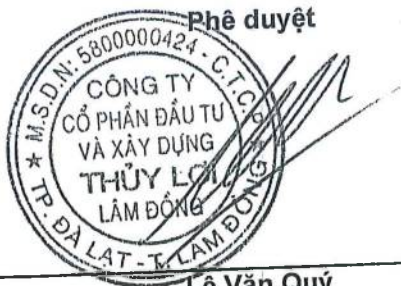
TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		163.135.154.397	185.655.726.263
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	74.493.281.520	79.396.065.061
1. Tiền	111		9.493.281.520	35.546.065.061
2. Các khoản tương đương tiền	112		65.000.000.000	43.850.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73.190.943.830	91.568.707.196
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	31.065.507.500	54.551.302.068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	27.638.289.744	32.521.096.886
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	4.054.414.928
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4.5	19.100.000.000	2.100.000.000
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.6	1.773.087.036	4.625.961.539
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.7	(6.385.940.450)	(6.284.068.225)
III. Hàng tồn kho	140		14.607.410.524	13.027.653.119
1. Hàng tồn kho	141	4.8	14.607.410.524	13.027.653.119
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		843.518.523	1.663.300.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	324.074.074
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.13	843.518.523	1.339.226.813
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		155.438.113.521	155.003.299.542
I. Tài sản cố định	220		10.322.217.021	9.887.403.042
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	7.370.434.763	9.887.403.042
Nguyên giá	222		88.222.103.550	96.148.713.728
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.851.668.787)	(86.261.310.686)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.10	2.951.782.258	-
Nguyên giá	228		3.139.364.500	124.364.500
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(187.582.242)	(124.364.500)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250		145.115.896.500	145.115.896.500
1. Đầu tư vào công ty con	251	4.2	145.115.896.500	145.115.896.500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		318.573.267.918	340.659.025.805

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		148.009.466.225	178.375.764.447
I. Nợ ngắn hạn	310		148.009.466.225	178.375.764.447
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	11.355.121.178	10.838.311.946
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	125.013.189.735	153.598.058.130
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	255.083.687	470.798.005
4. Phải trả người lao động	314		2.808.125.600	2.843.289.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.14	2.687.665.535	4.316.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.15	306.910.019	1.354.945.033
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	40.000.000	587.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.17	4.671.365.732	3.200.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		872.004.739	1.167.361.833
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170.563.801.693	162.283.261.358
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18	170.563.801.693	162.283.261.358
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144.000.000.000	144.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.052.708.180	9.052.708.180
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.030.553.178	6.071.657.587
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.480.540.335	3.158.895.591
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.480.540.335	3.158.895.591
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		318.573.267.918	340.659.025.805



Lê Văn Quý
 Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
 Kế toán trưởng

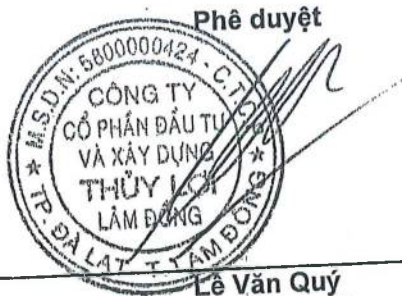
Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	131.745.479.598	167.223.499.228
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	446.125.955	98.970.060
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		131.299.353.643	167.124.529.168
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	124.825.705.309	157.828.060.392
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.473.648.334	9.296.468.776
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	42.154.455.010	15.369.177.855
7. Chi phí tài chính	22	5.5	52.140.741	77.534.550
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		15.652.083	45.872.083
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	13.897.942.607	14.725.882.146
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.678.019.996	9.862.229.935
10. Thu nhập khác	31	5.7	4.367.550.131	531.361.569
11. Chi phí khác	32	5.8	1.977.890.278	34.695.913
12. Lợi nhuận khác	40		2.389.659.853	496.665.656
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		37.067.679.849	10.358.895.591
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	(12.860.486)	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		37.080.540.335	10.358.895.591

Người lập



Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

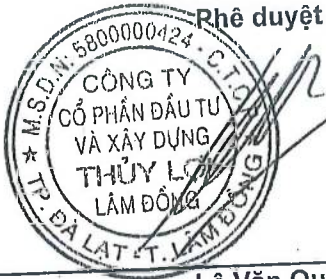
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		37.067.679.849	10.358.895.591
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	3.699.860.485	5.063.235.204
Các khoản dự phòng	03		1.573.237.957	3.927.242.254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	5.4	(43.136.128.331)	(15.549.177.855)
Chi phí lãi vay	06		15.652.083	45.872.083
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		(779.697.957)	3.846.067.277
(Tăng) các khoản phải thu	09		37.230.179.936	(1.199.536.469)
(Tăng) hàng tồn kho	10		(1.579.757.405)	(4.708.999.480)
Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(30.995.306.860)	(8.950.648.821)
(Tăng) chi phí trả trước	12		324.074.074	(324.074.074)
Tiền lãi vay đã trả	14		(15.652.083)	(45.872.083)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.13	(9.742.703)	(690.967.441)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(295.357.094)	(251.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.878.739.908	(12.325.831.091)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.084.508.080)	(3.426.936.532)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.013.299.664	180.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(19.000.000.000)	(220.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.000.000.000	294.580.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.636.684.967	15.369.177.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.565.476.551	12.196.821.323

(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thụ từ đi vay	33	6.1	50.000.000	510.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(597.000.000)	(1.298.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(28.800.000.000)	(14.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.347.000.000)	(15.188.000.000)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM				
(50 = 20+30+40)	50		(4.902.783.541)	(15.317.009.768)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		79.396.065.061	94.713.074.829
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM				
(70 = 50+60+61)	70	4.1	74.493.281.520	79.396.065.061



Rhê duyệt

Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Số: **273** /2024/KT-RSMHCM**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: **Các cổ đông**
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 54, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
0172-2023-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Lê Võ Thuỳ Linh
Kiểm toán viên

Số Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
3525-2021-026-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		660.825.539.644	558.018.506.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	197.316.312.274	174.393.942.334
1. Tiền	111		67.316.312.274	72.543.942.334
2. Các khoản tương đương tiền	112		130.000.000.000	101.850.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		314.255.883.185	222.518.197.247
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	123.756.848.032	160.919.748.042
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	124.783.227.709	61.228.254.620
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	4.054.414.928
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4.100.000.000	2.100.000.000
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	95.798.166.974	24.382.423.947
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(34.182.359.530)	(30.166.644.290)
III. Hàng tồn kho	140	4.6	141.717.841.616	153.910.721.313
1. Hàng tồn kho	141		143.268.646.485	155.461.526.182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.535.502.569	7.195.645.735
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	499.674.574
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.14	4.331.470.070	4.887.196.178
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.14	3.204.032.499	1.808.774.983
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		437.684.633.088	472.871.142.187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.085.352.449	2.323.367.269
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.4	3.085.352.449	2.323.367.269
II. Tài sản cố định	220		369.259.215.070	424.061.955.107
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	333.819.244.946	391.287.689.701
Nguyên giá	222		911.618.466.798	916.951.999.490
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(577.799.221.852)	(525.664.309.789)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.10	35.439.970.124	32.774.265.406
Nguyên giá	228		41.069.091.474	38.054.091.474
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.629.121.350)	(5.279.826.068)
III. Bất động sản đầu tư	230	4.11	1.727.587.500	1.787.677.500
1. Nguyên giá	231		2.103.150.000	2.103.150.000
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(375.562.500)	(315.472.500)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		38.750.707.333	18.428.118.376
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	38.750.707.333	18.428.118.376
V. Tài sản dài hạn khác	260		24.861.770.736	26.270.023.935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.8	22.816.013.185	23.290.961.818
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.19	2.045.757.551	2.979.062.117
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.098.510.172.732	1.030.889.648.816

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		408.926.635.282	418.246.663.386
I. Nợ ngắn hạn	310		364.537.689.548	412.838.067.652
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	59.635.363.960	80.109.843.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	195.409.065.572	184.357.100.743
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	7.158.113.947	42.963.715.554
4. Phải trả người lao động	314		38.554.187.743	46.426.096.233
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	8.466.870.885	8.019.512.449
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		10.465.939	9.313.166
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	4.560.342.774	6.880.161.282
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	39.987.716.220	35.491.453.962
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.18	8.535.030.889	6.034.732.237
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.220.531.619	2.546.138.713
II. Nợ dài hạn	330		44.388.945.734	5.408.595.734
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.16	4.402.445.734	4.422.095.734
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	39.000.000.000	-
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.18	986.500.000	986.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		689.583.537.450	612.642.985.430
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.20	689.583.537.450	612.642.985.430
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144.000.000.000	144.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.052.708.180	9.052.708.180
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		212.272.033.188	169.699.262.599
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		78.725.382.556	68.429.402.444
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		18.656.631.855	1.259.679.453
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		60.068.750.701	67.169.722.991
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		245.533.413.526	221.461.612.207
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.098.510.172.732	1.030.889.648.816



Lê Văn Quý
 Tổng Giám đốc

Người lập

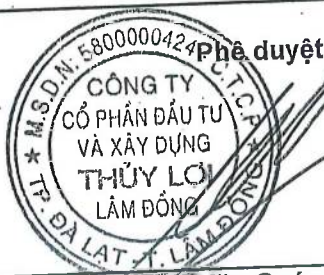
Nguyễn Thị Thu Hương
 Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.119.808.512.341	1.417.274.934.468
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		537.379.164	766.124.656
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.119.271.133.177	1.416.508.809.812
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	842.466.132.340	1.141.789.980.892
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		276.805.000.837	274.718.828.920
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	5.898.958.340	2.737.687.439
7. Chi phí tài chính	22	5.4	4.671.139.745	1.449.583.010
Trong đó, chi phí lãi vay	23		4.298.962.979	1.095.003.885
8. Chi phí bán hàng	25	5.5	3.162.427.454	3.342.499.860
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	119.001.622.748	131.481.655.768
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		155.868.769.230	141.182.777.721
11. Thu nhập khác	31	5.7	10.771.762.997	9.591.036.721
12. Chi phí khác	32	5.8	5.347.086.950	2.780.814.523
13. Lợi nhuận khác	40		5.424.676.047	6.810.222.198
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		161.293.445.277	147.992.999.919
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	34.085.387.490	31.732.287.333
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.11	933.304.567	(539.774.381)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		126.274.753.220	116.800.486.967
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		81.668.750.701	74.369.722.991
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		44.606.002.519	42.430.763.976
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.20.4	5.671	5.142
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.20.4	5.671	5.142



Lê Văn Quý
 Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
 Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		161.293.445.277	147.992.999.919
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	84.696.398.933	83.385.387.044
Các khoản dự phòng	03		6.516.013.892	6.497.791.802
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		14.309.439	174.623.664
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.323.622.390)	(4.697.497.990)
Chi phí lãi vay	06	5.4	4.298.962.979	1.095.003.885
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh	08		247.495.508.130	234.448.308.324
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(94.101.065.432)	(22.044.731.238)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12.192.879.697	(57.570.893.795)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		100.483.216.932	(48.041.242.481)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		974.623.207	999.735.472
Tiền lãi vay đã trả	14		(3.937.680.788)	(884.200.968)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.14	(53.661.699.491)	(6.756.493.332)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(325.607.094)	(300.596.799)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		209.120.175.161	99.849.885.183
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(194.064.534.289)	(136.247.323.417)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11.389.558.922	5.660.350.168
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(4.000.000.000)	(220.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.000.000.000	294.580.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(330.000.000)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.326.967.282	2.422.242.805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(180.348.008.085)	(128.420.150.444)

(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	101.185.553.385	135.447.973.359
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(57.689.291.127)	(101.331.519.397)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.20.1	(49.334.201.200)	(22.308.613.999)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.837.938.942)	11.807.839.963
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)	50		22.934.228.134	(16.762.425.298)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		174.393.942.334	191.330.991.296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(11.858.194)	(174.623.664)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)	70	4.1	197.316.312.274	174.393.942.334



Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội quyết định phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế		37.080.540.335
2	Phân phối lợi nhuận		37.080.540.335
	- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành	97,09%	36.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,81%	300.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,10%	780.540.335

Trân trọng kính trình.

- Nơi nhận:
- Như trên.
 - Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN

TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2023;
- Xét tình hình sản xuất kinh doanh 2023, thực tế tình hình thị trường năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia trả cổ tức và đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 riêng công ty mẹ	Kế hoạch 2024 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28,80 tỷ đồng	103,50 tỷ đồng
3	Cổ tức cho cổ đông	15%÷25%	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	4 tỷ ÷ 10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	4 tỷ ÷ 10 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD năm 2024.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua.

- Nơi nhận:
- Như trên.
 - Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN

TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể trong những Công ty Kiểm toán nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH HIỂN

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và
Phương án chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 đã chi:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	1.345.611.727	
2	Trần Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	120.000.000	
3	Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000	
4	Trần Hùng Phương	Thành viên HĐQT	45.000.000	Thù lao 9 tháng đầu năm 2023
5	Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	60.000.000	
7	Nguyễn Thị Liên	Thành viên BKS	24.000.000	
8	Hoàng Thị Lụa	Thành viên BKS	24.000.000	
	Cộng		1.738.611.727	

Ghi chú: Thù lao Chủ tịch HĐQT bao gồm 644.611.727 đồng chi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 (0,5%/LNTT hợp nhất năm 2022) và 701.000.000 đồng thù lao của năm 2023.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2023 đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay.



2. Phương án chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Phương án tiền lương, chi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 dự kiến như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/tháng
(Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, HĐQT và BKS còn được hưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 nêu trên.

Trân trọng kính trình.

- Nơi nhận:
- Như trên.
 - Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN



TỜ TRÌNH

V/v chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế theo Đơn đề xuất của
cổ đông Shih Kuan Tung và kiến nghị của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn đề xuất đưa ý kiến vào ĐHCĐ biểu quyết của cổ đông Shih Kuan Tung ngày 07/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty LHC ngày 28/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung:

1. Theo Đơn đề xuất của cổ đông Shih Kuan Tung: Chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế.

2. Theo kiến nghị của Hội đồng quản trị:

2.1. Bổ sung nội dung kiến nghị này vào Chương trình Đại hội thường niên năm 2024.

2.2. Hội đồng quản trị Công ty LHC đã xem xét và chỉ đạo các đại diện vốn của Công ty LHC tại Công ty LBM như sau:

Qua xem xét, thảo luận và tham khảo ý kiến các cổ đông lớn khác của Công ty LHC, HĐQT Công ty LHC hiểu được nguyện vọng chính đáng của cổ đông. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế tại Công ty LBM, nhằm tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh và vượt qua những khó khăn trong thời gian tới, HĐQT Công ty LHC đề nghị cổ đông việc không thực hiện chia cổ tức 65% LNST tại Công ty LBM năm 2023 vì:

Công ty LBM đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án với nhu cầu cần vốn lớn (khoảng 300-400 tỷ đồng). Do đó, việc thực hiện chia cổ tức 65% LNST tại Công ty LBM sẽ gây nguy cơ phải dừng một số dự án do chưa giải ngân được khoản vay từ ngân hàng (Dự nợ vốn vay tại thời điểm hiện tại của Công ty LBM: Là 138,97 tỷ đồng). Vì việc vay vốn ngân hàng cần phải có nguồn vốn đối ứng theo quy định của pháp luật. Trình tự đầu tư là phải có vốn đối ứng trước để đầu tư khoảng 40%.

Ngoài ra, với mục tiêu hài hòa và giữ mức cổ tức không biến động nhiều trong các năm sau, HĐQT Công ty LHC đã chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty LHC tại Công ty LBM xây dựng kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là 25% (nếu kết quả kinh doanh khả quan), khoảng 50 tỷ đồng, tương đương trên 70% LNST theo kế hoạch.



Do vậy, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty LBM trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty LHC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thông qua kiến nghị của cổ đông về việc chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ XUẤT ĐƯA Ý KIẾN VÀO ĐHCĐ BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Ban Lãnh Đạo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Tôi là Shih Kuan Tung, là cổ đông nắm giữ 2.233.600 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC), tương đương 15.51% vốn điều lệ Công ty. Với vai trò là cổ đông lớn nắm giữ hơn 10% Vốn điều lệ Công ty, tôi làm đơn đề xuất này, kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Lãnh Đạo Công Ty đưa vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 các nội dung sau để cùng thảo luận:

1. Chia cổ tức LBM 65% lợi nhuận sau thuế.
2. Trong các năm qua, Công ty mẹ LHC không đảm bảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh, không mang lợi nhuận về cho công ty, tiền cổ tức LBM nhận về chính là khoản phân phối thu nhập của chúng tôi được nhận, yêu cầu dùng tất cả khoản nhận về từ LBM chia cổ tức cho cổ đông LHC. Trong những năm qua công ty tăng trưởng, thu nhập người lao động, thu nhập lương thưởng lãnh đạo tăng nhưng cổ đông LHC không được hưởng tương ứng. Mặt khác dòng tiền từ khấu hao và lợi nhuận để lại những năm qua tương đối lớn.
3. Tỷ lệ vay nợ ngân hàng của Công ty là khá thấp, hiện nay lãi suất ngân hàng rất thấp và ưu đãi, do đó các khoản đầu tư đề nghị sử dụng vốn vay, khấu hao, và chính lợi nhuận của công ty mẹ để tối ưu hóa lợi ích. Việc vay nợ Ngân hàng khi đầu tư bất cứ khoản gì, ban điều hành sẽ phải cân nhắc hiệu quả sử dụng vốn.

Tôi là cổ đông lâu năm của LHC và rất mong muốn Công ty phát triển không ngừng, đem lại giá trị cho khách hàng, cán bộ công nhân viên và cổ đông. Chính vì vậy, tôi rất mong Ban Lãnh Đạo, Hội đồng Quản trị đưa vào nội dung biểu quyết và cùng nhau trao đổi, thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Chân thành cảm ơn Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Cổ đông

施冠東

SHIH KUAN TUNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 09 /TTr-HĐQT-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 18/09/2023 của Ông: Trần Hùng Phương, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: **Trần Hùng Phương**.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH HIỂN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 10 /TTr-HĐQT-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Trình ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT của các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024.
- Xét Biên bản họp nhóm Về việc đề cử ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị Công ty LHC ngày 05/04/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua ứng viên:

- Họ và tên ứng viên: Ngô Thu Hương
- CCCD số 001177045450 cấp ngày 12/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: số 27, đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Căn cứ hồ sơ, tài liệu của ứng viên:

- Quy trình đề cử: đạt
- Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện của Luật DN 2020 và Điều lệ: Đạt

Kính trình Đại hội thông qua ứng viên để đưa vào danh sách bầu cử.

(Đính kèm chi tiết hồ sơ của ứng viên).

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: /01/2024/TB-HĐQT-LHC

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty LHC.

Ngày 08/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhận được hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông về việc trình ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhóm cổ đông, gồm có:

- Cổ đông: Công ty CP Phước Hòa.**
Sở hữu cổ phần LHC: 760.800 CP, chiếm: 5,28% vốn Điều lệ Công ty.
 - Cổ đông: Bùi Hữu Quỳnh.**
Sở hữu cổ phần LHC: 715.400 CP, chiếm: 4,97% vốn Điều lệ Công ty.
 - Cổ đông: Ngô Thu Hương.**
Sở hữu cổ phần LHC: 127.500 CP, chiếm: 0,89% vốn Điều lệ Công ty.
 - Cổ đông: Ngô Thu Hà.**
Sở hữu cổ phần LHC: 20.000 CP, chiếm: 0,14% vốn Điều lệ Công ty.
- Tổng cộng số cổ phần của nhóm cổ đông: **1.623.700CP, chiếm 11,27%.**

Thông tin nhân sự được nhóm cổ đông đề cử làm ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 20/4/2024 như sau:

Bà: Ngô Thu Hương

Sinh ngày: 18/11/1977 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD: 001177045450 Ngày cấp: 12/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ TT: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán.

Hiện đang sở hữu: 127.500 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần)

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 25 Điều lệ công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Đạt/ Không đạt
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020;	Đạt
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty LHC;	Đạt
3. Thành viên HĐQT Công ty LHC chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.	Đạt

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG (“CÔNG
TY LHC”)
THEO NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM
2021 – 2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LHC.

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

1. **Họ tên cổ đông: Công ty cổ phần Phước Hòa**

GĐKKD số: 3700793085 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Bùi Hữu Quỳnh

Địa chỉ: 212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Hiện đang sở hữu: 760.800 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi ngàn tám trăm cổ phần), chiếm 5,28 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. **Họ tên cổ đông: Bùi Hữu Quỳnh**

CCCD số: 001062047134 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 66/19 Phố Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 715.400 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm mười lăm ngàn bốn trăm cổ phần), chiếm 4,97 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. **Họ tên cổ đông: Ngô Thu Hương**

CCCD số: 001177045450 Ngày cấp: 12/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 127.500 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần), chiếm 0,89 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. **Họ tên cổ đông: Ngô Thu Hà**

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 001171043289 Ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 33 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 20.000 cổ phần. (Bằng chữ: Hai mươi ngàn cổ phần), chiếm 0,14 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Nhóm cổ đông nắm giữ **1.623.700** cổ phần (Bằng chữ: Một triệu Sáu trăm hai mươi ba ngàn bảy trăm cổ phần), chiếm 11,27 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ Công ty LHC, chúng tôi cùng

Nhất trí đề cử:

Bà: Ngô Thu Hương

CCCD: 001177045450 Ngày cấp: 12/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 127.500 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 20/4/2024.

Chúng tôi cam kết Bà Ngô Thu Hương đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty LHC và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty LHC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty LHC của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc 11 giờ, ngày 05/04/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 04 năm 2024




Cổ đông: Bùi Hữu Quỳnh

Cổ đông: Công ty cổ phần Phước Hòa


Cổ đông: Ngô Thu Hương


Cổ đông: Ngô Thu Hà

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Bảng kê khai người có liên quan với ứng viên;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty LHC
nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: NGÔ THU HƯƠNG
- Họ và tên thường gọi: NGÔ THU HƯƠNG
- Bí danh: Không
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977
- Nơi sinh: Ứng Hòa - TP Hà Nội
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo căn cước công dân, nơi hiện nay: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
001177045450 Ngày cấp: 12/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Công ty cổ phần Phước Hòa – 212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương. Tỷ lệ đại diện 5,28%

2. Trình độ chuyên môn:

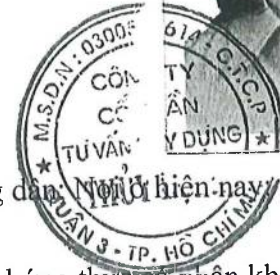
Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):

- + Trường đại học Kinh tế TP HCM - Cử nhân kinh tế - Thời gian học 1995-1999
- + Trường Doanh nhân PACE - Giám đốc tài chính - Thời gian học : 2009-2010
- + Trường đại học Kinh tế TP HCM - Chứng chỉ kế toán trưởng - Thời gian học 2006
- + Trường đại học Kỹ Thuật TPHCM - Chứng chỉ tin học Access - Thời gian học 1998
- + Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp - Chuyên viên kế toán tin học & thẩm định dự án - Thời gian học 1999-2000

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- | | |
|-------------|--|
| 2000 - 2007 | Nhân viên phòng kế toán Phòng Tài chính Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II |
| 2007 | Kế toán trưởng CTCP Phước Hòa |
| 2008 - 2013 | Kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II |
| 2013 - 2016 | Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II |
| 2016-2022 | Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng CTCP Phước Hòa |
| 2022 - nay | Kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng CTCP Phước Hòa |



- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
 - + Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Phước Hòa
 - + Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV AE
 - + Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV T&K
 - + Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Best Farm
 - + Kế toán trưởng CTCP Năng lượng xanh Sông Cầu

Đang sở hữu: 127.500 cổ phần của Công ty LHC.

Những người liên quan sở hữu: 20.000 cổ phần của Công ty LHC.

Đang sở hữu: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

Những người liên quan sở hữu: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2025, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi, Ngô Thu Hương cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

Ngô Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết 01/2024 V/v sửa đổi lệ - bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và xác định các khoản thu nhập để đảm bảo tính pháp lý của việc đóng BHXH bắt buộc của các Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 - Điều 28 - Điều lệ hiện hành, cụ thể:

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị sửa đổi
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương , thù lao công việc và thưởng. Tiền lương , thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương , thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương , thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương , thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	3. Tiền lương , thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, triển khai và ban hành các văn bản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

- Nơi nhận:
- Như trên.
 - Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến



TỜ TRÌNH

Về Đơn kiến nghị ngày 10/04/2024 của cổ đông Shih Kuan Tung và
kiến nghị của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn kiến nghị V/v thay đổi một số nội dung Điều lệ công ty và đưa kiến nghị vào ĐHCĐ biểu quyết của cổ đông Shih Kuan Tung ngày 10/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty LHC ngày 18/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung kiến nghị dưới đây:

1. Đơn kiến nghị ngày 10/04/2024 của cổ đông Shih Kuan Tung Về việc thay đổi một số nội dung Điều lệ công ty. Cụ thể:

- 1.1. Sửa đổi khoản 1, điều 26
- 1.2. Sửa đổi khoản 2, điều 25

2. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thảo luận nội dung kiến nghị nêu trên, nhận thấy:

- Việc kiến nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thực hiện kịp. Hội đồng quản trị kiến nghị:

- 2.1. Nâng số Thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người.
- 2.2. Thời điểm thực hiện: Trình Đại hội biểu quyết lựa chọn thời gian thực hiện là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN